



Rozpočet obce Hôrky na roky 2022 – 2024

Vypracovala: Ing. Jana Danková
Schválila: Erika Mojáková – starostka obce

Dátum: 9.11.2021

Vyvesené dňa: 9.11.2021

Schválené dňa: 24.11.2021

Schválené uznesením: Uznesenie 205/2021, 206/2021



OBSAH

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Výdavková časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Rozpočet obce Hôrky na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2024

Základom finančného hospodárenia obce Hôrky v rokoch 2022 – 2024 je **rozpočet obce**.
Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Hôrky na rok 2022 - 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

V zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rozpočet obce Hôrky na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 zostavený ako **rozpočet obce do 2 000 obyvateľov, t.j. bez uplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce**.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii.

Rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Pozitíva spracovania rozpočtu možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2021.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Hôrky **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Hôrky na rok 2021 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 658 291 €
- celkové výdavky v objeme	1 621 879 €
- prebytok rozpočtu v objeme	36 412 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Bežné príjmy	1 369 151	1 369 470	1 369 729
100 – Daňové príjmy	587 472	587 472	587 472
200 -- Nedaňové príjmy	11 848	11 948	11 948
300 – Granty a transfery	769 831	770 050	770 309
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	125 500	0	0
<i>Stravné ku koncu roka v ZŠ s MŠ</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ</i>	<i>103 640</i>	<i>103 640</i>	<i>103 640</i>
Rozpočtové príjmy spolu	1 658 291	1 533 110	1 533 369
Bežné výdavky obec + škola	1 496 379	1 482 723	1 488 134
Bežné výdavky - obec	296 988	283 332	288 743
600 – Bežné výdavky	296 988	283 332	288 743
Bežné výdavky – škola	1 199 391	1 199 391	1 199 391
600 - Prenesené kompetencie	757 077	757 077	757 077
600 - Originálne kompetencie	272 513	272 513	272 513
600 - Vlastné zdroje	103 640	103 640	103 640
600 – CVČ od iných obcí	5280	5 280	5 280
600 – ZUŠ – Kysucké Nové Mesto	881	881	881
600 – ZŠ s MŠ - stravné	60 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	125 500	0	0
700 – Kapitálové výdavky	125 500	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 621 879	1 482 723	1 488 134
Bežný rozpočet	36 412	50 387	45 235
Kapitálový rozpočet	-125 500	0	0
Finančné operácie	+125 500	0	0
Hospodárenie celkom	36 412	50 387	45 235

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2022, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Rozpočet podľa smerovania výdavkov do jednotlivých oblastí na základe vlastného členenia s primeraným prihliadnutím na rešpektovanie členenia na skupiny ekonomickej a funkčnej klasifikácie - plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

P R Í J M O V Á Č A S Ť

100 Daňové príjmy

543 822 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

543 822 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

543 822 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

543 822 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2022 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2021. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

21 100 €

121 Daň z nehnuteľností

21 100 €

- 121 001 Daň z pozemkov
- 121 002 Daň zo stavieb
- 121 003 Daň z bytov

6 000 €

15 000 €

100 €

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2022 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Hôrky.

130 Dane za tovary a služby

22 550 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

22 550 €

- 133 001 daň za psa
- 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a smetné nádoby
- 133 015 poplatok za rozvoj

900 €

250 €

21 200 €

200 €

Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za komunálny odpad. Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných Všeobecne záväzných nariadení obce Hôrky.

200 Nedaňové príjmy

11 848 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 748 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

2 748 €

- 212 003 Z TJ krčma – nájom
- 212 003 Nájom pozemku SPP
- 212 003 Nájom kultúrneho domu
- 212 003 Nájom – Dom nádejí Lauk
- 212 003 Nájom – multifunkčné ihrisko
- 212 004 Príležitostné nájom

1 000 €

148 €

200 €

1 200 €

100 €

100 €

Prijem z prenájmu priestorov v budove kultúrneho domu z uzatvorených nájomných zmlúv, prijme za novovybudované multifunkčné ihrisko a príjem z prenájmu inventáru.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 100 €
221 Administratívne poplatky	6 500 €
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	3 000 €
• 221 004 Register obyvateľstva	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	3 000 €
• 221 004 Poplatky – matrika	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – výrub stromov	100 €
• 221 004 Rozkopové povolenia	200 €

Prijmy zo stavebných, správnych a ostatných poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov, za potvrdenie o trvalom pobyte, matričné poplatky a pod.).

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb	2 500 €
• 222 003 Za porušenie predpisov	100 €
• 223 001 Cintorínske poplatky	500 €
• 223 001 Vyhlasovanie, kopírovanie	100 €
• 223 001 Vyúčtovanie energií z nájmu - krčma	1 000 €
• 223 001 Poplatok za výsadbu novej zelene	200 €
• 223 001 Poplatok za predaj kovového odpadu	100 €
• 223 003 Stravné, príspevok na stravu SF	500 €

Patria sem príspevky za porušenie predpisov (hlavne stavebných), cintorínske poplatky, za vyhlasovanie v rozhlase, kopírovacie služby, poplatky vyúčtovanie energií, za stravné lístky zo sociálneho fondu.

300 Granty a transfery	769 831 €
-------------------------------	------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	769 831 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	769 831 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky	749 277 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – stravné (obedy zdarma)	7 800 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – matrika, regob	4 890 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK - stav.úrad, ŽP, cest. komunik.	1 323 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – rodinné prídavky	380 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov aktivačnej činnosti	0 €
312 007 od iných obcí na úhradu nákladov CVČ	5 280 €
312 007 zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €

Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, predovšetkým na primárne a sekundárne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Hôrky, a transfery zo ŠR na úseku cest. dopravy, životného prostredia a stavebného úradu, na rodinné prídavky, transfer na projekty UPSVAR- stravné (obedy zdarma), transfer od iných obcí na CVČ, zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto, na základe schválených VZN.

400 Prijimové finančné operácie	125 500 €
--	------------------

• 450 Príjem z rezervného fondu	125 500 €
454 001 Príjem z rezervného fondu na investičné akcie	125 500 €

Zpracovanie peňažných prostriedkov z Rezervného fondu z minulých rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií. Prevody z peňažných fondov obce sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky. Vo výške presunutých prostriedkov z rezervného sa budú financovať kapitálové výdavky na jednotlivé investičné akcie, ktoré sú vymenované v závere tohto rozpočtového dokumentu.

V rozpočte ZŠ s MŠ je kalkulované aj s vlastnými príjmami a sú zapojené aj do výdavkovej časti, preto sú uvádzané aj v rozpočte.

223 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 103 640 €
223 Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ 60 000 €

Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ	1 532 791 €
---	-------------

Kapitálové príjmy celkom	
--------------------------	--

Príjmové finančné operácie celkom	125 500 €
-----------------------------------	-----------

Rozpočtové príjmy celkom	1 658 291 €
---------------------------------	--------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2022	2023	2024
Bežné príjmy		1 369 151	1 369 470	1 369 729
100	587 472	587 472	587 472	564 278
200	11 848	11 948	11 948	13 623
300	769 831	770 050	770 309	849 942
Kapitálové príjmy		0	0	0
Príjmové finančné operácie		125 500	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	125 500	0	0
200	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	103 640	103 640	103 640
200	Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ	60 000	60 000	60 000
Príjmy spolu:		1 658 291	1 533 110	1 533 369

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

110 Oddiel – starosta obce

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na prevádzku starostky ako štatutárneho orgánu obce. Zahŕňajú režijné výdavky na správu ako sú mzdy, služobné príjmy, školenia, reprezentačné, prídely do SF, propagácia a pod.

600 – Bežné výdavky 50 630 €

610 – Výdavky na mzdy a platy	33 880 €
620 – Odvody do poisťovní	10 940 €
630 – Materiálové náklady a služby	3 810 €
630 – Reprezentačné	2 000 €

120 Oddiel – prevádzka obecného úradu

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na prevádzku pracovníkov obce v trvalom pracovnom pomere i

pracovníkov pracujúcich na dohodu / mzdové výdavky, výdavky na odvody do poisťovní/, školenia, cestovné náhrady, stravné lístky.

Sú tu zahrnuté náklady na energie obecného úradu, telefónne a poštové poplatky, náklady na výpočtovú techniku /software aj technické práce/, spotrebný a kancelársky materiál, údržbu budov, všeobecné služby, právne služby a geodetické práce, transfery na spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad a pod. V tomto oddieli sú všetky náklady týkajúce sa chodu obecného úradu.

600 – Bežné výdavky	93 041 €
700 – Kapitálové výdavky	11 000 €
610 – Výdavky na mzdy a platy zamestnancov	25 300 €
620 – Odvody do poisťovní	9 943 €
630 – Kúrenie, správa MI – dohody	3 300 €
630 – Energie, vodné stočné	6 800 €
630 – Údržba budov, materiálové náklady aj služby	4 700 €
630 – Ostatné materiálové náklady a služby	24 760 €
640 – Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest. Dopravu z PK zo ŠR	1 238 €
640 – Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest.dopr., spoločný školský úrad z vl. zdrojov	11 000 €
640 – Bežné transfery na členské príspevky	6 000 €
710 – Rekonštrukcia garáže	11 000 €

122 Oddiel – Územné plánovanie

V roku 2020 boli začaté práce na doplnku k existujúcemu územnému plánu a v roku 2022 budú tieto práce pokračovať.

700 Kapitálové výdavky	4 000 €
710 – Územnoplánovacia dokumentácia	4 000 €

130 Oddiel – Obecné zastupiteľstvo

Náklady v tomto oddieli zahŕňajú odmeny poslancov, zástupcovi starostky, predsedovi stavebnej komisie, odvody.

600 Bežné výdavky	5 820 €
620 – Odvody do poisťovní	1 520 €
630 – odmeny poslancov	2 800 €
630 – odmeny predsedovi stavebnej komisie	500 €
630 – odmeny zástupcovi starostu	1 000 €

140 Oddiel – Hlavný kontrolór obce

Oddiel zahŕňa osobné výdavky na funkciu hlavného kontrolóra obce – mzdové, poistné, cestovné náhrady, náklady na školenia, semináre, prídely do sociálneho fondu.

600 – Bežné výdavky	4 887 €
610 – Mzdové výdavky	3 460 €
620 – Odvody do poisťovní	1 187 €
630 – Školenia, prídely do SF, cestovné náhrady	240 €

150 Oddiel – Bankové poplatky a úroky

600 – Bežné výdavky **500 €**

630 – Bankové poplatky, daň z úrokov 500 €

210 Oddiel – Matrika

Výkon na úseku matriky je prenesený výkon štátnej správy v plnom rozsahu. Všetky výdavky sú pokryté z transferu zo štátneho rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, školenia a semináre, aktualizácie programu a pod.

600 - Bežné výdavky **4 550 €**

610 – Mzdové výdavky 3 070 €

620 – odvody do poisťovní 955 €

630 - Materiál a služby 525 €

220 Oddiel – Register obyvateľov

Výdavky sú z prenesených kompetencií na úseku registra obyvateľov – použité na odmeny a odvody do poisťovní.

600 – Bežné výdavky – z transferu ŠR **340 €**

610 – Odmeny 255 €

620 – Odvody do poisťovní 85 €

230 Oddiel – ZDR - covid

Výdavky zahŕňajú náklady na dezinfekčné prostriedky z vlastného rozpočtu obce.

600 – Bežné výdavky **500 €**

630 – tovary a služby 500 €

240 Oddiel – Požiarna ochrana

Požiarna ochrana zahŕňa výdavky na nákup nových pracovných súprav, energie v požiarnej zbrojnici, servis a údržbu požiarneho vozidla v rámci dobrovoľníckej činnosti, palivá, členské príspevky a pod.

600 – Bežné výdavky **4 050 €**

630 – Materiál a služby 4 050 €

320 Oddiel – Verejnoprospešné práce - VL

V tomto oddieli je zahrnuté zamestnávanie 2 pracovníkov na verejnoprospešnú činnosť počas celého roka z vlastných zdrojov nakoľko už neexistuje možnosť zamestnávať ich z nejakého programu UPSVAR. V tomto oddieli sú zahrnuté aj náklady na nákup pracovných pomôcok, náradia, náklady na stravné, školenie BOZP a pod.

600 – Bežné výdavky **32 335 €**

610 – Mzdové prostriedky 22 200 €

620 – Odvody do poisťovní 7 945 €

630 – Materiál a služby 2 190 €

410 Oddiel – Miestne komunikácie

V oddieli miestnych komunikácií je riešená zimná údržba /zhŕňanie a posyp/, letná údržba, v rámci ktorej sú opravené výtlky, chodníky, nájom SPF za miestne komunikácie. Z kapitálových výdavkov je to vybudovanie chodníka a prechodu pre chodcov pri ZŠ, bude vypracovaný projekt dopravných značiek a komplexný projekt aj rekonštrukcia MK aj rozšírenie.

600 – Bežné výdavky	12 514 €
700 – Kapitálové výdavky	42 000 €
630 – Materiál, služby	12 480 €
640 - Transfer stavebnému úradu za PK cestné a miest. komunikácie	34 €
710 – Projekt dopravných značiek	3 000 €
710 - Prípravná a projektová dokumentácia	2 000 €
710 – Vybudovanie chodníka, prechod pre chodcov	7 000 €
710 - rozšírenie MK, rekonštrukcia	30 000 €

420 Oddiel – Verejné osvetlenie

Bežná údržba, oprava verejného osvetlenia je zahrnutá v tomto oddieli. Hlavnou položkou sú energie na osvetlenie. Zahŕňa materiálové náklady, ale aj náklady na služby. Súčasťou tohto oddielu je aj verejné osvetlenie a vianočná výzdoba. Plánované je ďalšie rozširovanie verejného osvetlenia aj miestneho rozhlasu do nových obytných štvrtí.

600 – Bežné výdavky	13 000 €
700 – Kapitálové výdavky	17 000 €
630 – energie	6 000 €
630 – materiál a služby	7 000 €
710 – Rozšírenie verejného osvetlenia, solár. Svet.	8 000 €
710 – rozšírenie miestneho rozhlasu	9 000 €

430 Oddiel – Verejná zeleň

Súčasťou tohto oddielu sú náklady na materiál – verejnú zeleň, benzín na kosenie, údržba strojov na úpravu zelene, a údržba potoka. V tejto triede je zahrnutá údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajíc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, náhradná výsadba drevín.

600 – Bežné výdavky	4 080 €
630 – materiál a služby	4 080 €

440 Oddiel – Odpadové hospodárstvo

Náklady na odpadové hospodárstvo sú špecifikované podľa jednotlivých druhov separovaného zberu – elektroodpad a nebezpečný odpad, plasty, sklo, papier, kompozitný odpad, ostatný zmesový odpad. Osobitne sú sledované náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov. Plánovaná je i výstavba ešte jedného zberného miesta.

600 – Bežné výdavky	23 200 €
700 – Kapitálové výdavky	4 000 €
630 – Materiál a služby spojené s likvidáciou odpadu	21 200 €
630 – Smetné nádoby+ kompostéry	2 000 €
710 – Vybudovanie zberného miesta	4 000 €

450 Oddiel – Správa a údržba cintorína

Cintorínske výdavky sú v súvislosti s čerpaním vody na cintoríne, údržbou, materiálom na chodníky. Pre rok 2022 je naplánované vybudovanie oporného múra.

600 – Bežné výdavky	2 943 €
700 – Kapitálové výdavky	7 000 €
630 – Materiál a služby	2 943 €
710 - oporný múr	7 000 €

470 Oddiel – Kolečko

Vzhľadom k tomu, že boli dokončené pozemkové úpravy a Obec Hôrky má už zapísané pozemky pod Kolečkom na liste vlastníctva, zámerom je vybudovanie oddychovo- zábavnej zóny Kolečko. Tieto práce sa začali už v roku 2020 a budú pokračovať aj v roku 2022.

700 – Kapitálové výdavky	7 700 €
710 - vybudovanie kolečka	7 700 €

610 Oddiel – Pomoc v starobe

Súčasťou podielových daní sú zahrnuté aj finančné prostriedky na starostlivosť o starších občanov. V obci Hôrky sú plánované aktivity ako posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším, odmeny jubilujúcim občanom, zabezpečenie stravy pre dôchodcov z miestnej ZŠ s MŠ Hôrky, posúdenie opatrovateľskej služby.

600 – Bežné výdavky	1 500 €
630 – Materiál a služby	1 000 €
640 – opatrovateľská služba	500 €

620 Oddiel – Sociálna pomoc v hmotnej núdzi

Z prenesených kompetencií zahŕňa príspevok zo ŠR len vyplácanie rodinných prídavkov a rezerva na hmotnú núdzu na potraviny. Aj z vlastných zdrojov je vytvorená rezerva na sociálne odkázaných občanov.

600 – Bežné výdavky	580 €
630 – Materiál, služby, stravovanie, potraviny- zo ŠR	380 €
630 – Sociálne odkázaní občania – VL	200 €

710 Oddiel – Oprava a údržba kultúrneho domu

V kultúrnom dome je potrebné oprava sociálnych zariadení, nakoľko sú už v dezolátnom stave a nevyhovujú súčasným podmienkam.

600 – Bežné výdavky	2 500 €
630 - Materiál a služby	2 500 €

720 Oddiel – Kultúra

V rámci kultúry sú naplánované rôzne kultúrne podujatia ako je posedenie s programom z príležitosti dňa matiek, Obecné hody, deň detí, stretnutie s Mikulášom, vianočná kapustnica, uvítanie detí do života.

600 – Bežné výdavky	10 040 €
----------------------------	-----------------

630 – Materiál a služby na kultúrnych podujatiach	10 040 €
---	----------

730 Oddiel – Kronika obce

600 – Bežné výdavky	318 €
----------------------------	--------------

610 – mzdy a platy	300 €
--------------------	-------

620 – odvody	18 €
--------------	------

770 Oddiel – Kostol

Vianočné osvetlenie a výzdoba

600 – Bežné výdavky	150 €
----------------------------	--------------

630 – materiál, služby	150 €
------------------------	-------

810 Oddiel – Obecný futbalový klub Hôrky

V rámci tohto oddielu obec zabezpečuje pre TJ elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné.. Dotácia pre OFK bude súčasťou rozpočtu až po rozdelení v roku 2022 z transferov na šport. V rámci areálu ihriska je naplánovaná rekonštrukcia žumpy na ihrisku.

600 – Bežné výdavky	5 900 €
----------------------------	----------------

710 – Kapitálové výdavky	2 800 €
---------------------------------	----------------

630 – Materiál a služby	5 900 €
-------------------------	---------

710 – Rekonštrukcia žumpy	2 800 €
---------------------------	---------

820 Oddiel – Detské ihriská

Budovanie detských ihrísk bolo dokončené, v roku 2022 sa bude uskutočňovať len bežná údržba.

600 – Bežné výdavky	300 €
----------------------------	--------------

600 – všeobecný materiál	300 €
--------------------------	-------

830 Oddiel – Strelecký klub **0 €**

Výška dotácie pre strelecký klub bude rozdelená medzi všetky záujmové organizácie za oddielu transfery celkom v priebehu roku 2022.

840 Oddiel – Športové podujatia

Oproti organizovaným akciám v minulosti pribudla medzinárodná výstava psov a organizátor požiadal o vyhlásenie súťaže o pohár starostky.

600 – Bežné výdavky	1 210 €
----------------------------	----------------

630 – Hôrecká šestka	500 €
----------------------	-------

630 – Pingpongový turnaj	100 €
--------------------------	-------

630 – TJ – pohár starostky	130 €
630 – STK – pohár starostky	350 €
630 – PSY – pohár starostky	130 €

850 Oddiel – Transfery na šport 9 500 €

Výška dotácie pre jednotlivé kluby bude rozdelená medzi všetky záujmové organizácie z oddielu transfery na šport v priebehu roku 2022 – OFK a strelecký klub.

640 – transfery na šport	9 500 €
--------------------------	---------

880 Oddiel – Multifunkčné ihrisko

Budovanie workoutového ihriska bolo uskutočnené v roku 2021, v roku 2022 sa bude uskutočňovať len bežná údržba a bude pokračovať výstavba workoutového ihriska.

600 – Bežné výdavky	200 €
----------------------------	--------------

600 – všeobecný materiál	200 €
--------------------------	-------

910 Oddiel – ZŠ s MŠ – Údržba budov a ostatné náklady

Prostredníctvom finančných prostriedkov v tomto oddieli obec zabezpečuje opravu a údržbu školských budov a zariadení, ktoré sú v majetku obce. Zahrnuté sú tu oprava a údržba budov, poistenie budov.

600 – Bežné výdavky	12 400 €
----------------------------	-----------------

630 – Materiál, opravy a údržba, služby	12 400 €
---	----------

Rozpočet ZŠ s MŠ Hôrky

920 Oddiel – Originálne kompetencie – rozpočet školy

Výdavky v tejto kapitole sú zabezpečované prostredníctvom transferu ZŠ s MŠ, ktoré si uplatňujú vo vlastnom rozpočte. Súčasťou tohto oddielu sú z dôvodu kompletnosti rozpočtu za obec aj ZŠ, nakoľko príjmy sú súčasťou rozpočtu obce. Sú rozdelené do 4 oblastí – materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času za obec Hôrky. Výdavky na všetky 4 oblasti sú v pozícii obce iba transferom.

600 – Bežné výdavky	272 513 €
----------------------------	------------------

Transfer – materská škola	146 039 €
Transfer – školský klub detí	65 287 €
Transfer – školská jedáleň	58 457 €
Transfer – centrum voľného času za obec Hôrky	2 730 €

930 Oddiel – Prenesené kompetencie – rozpočet školy

Prenesené kompetencie v tomto oddieli sú naplánované podľa predloženého rozpočtu ZŠ s MŠ Hôrky. Počas roku 2022 dôjde k úprave zo strany ŠR. Takto bude rozpočet aj upravovaný. To však nemá vplyv na rozpočet, pretože všetky finančné prostriedky obdržané zo ŠR na prenesené kompetencie sú transferované do ZŠ s MŠ a premietnuté vo výdavkoch školy.

600 – Bežné výdavky	757 077 €
----------------------------	------------------

Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	691 448 €
--	-----------

Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	13 000 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	9 600 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	11 670 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	16 459 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	3 500 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	3 600 €
Transfer – prenesené kompetencie z UPSVAR na stravu zdarma	7 800 €

940 Oddiel – Vlastné zdroje a transfer od ostatných obcí na CVČ

600 – Bežné výdavky 169 801 €

Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	103 640 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVČ	5 280 €
Transfer – ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €
Transfer – stravné ku koncu roku	60 000 €

Investičná činnosť obce

Kapitálové výdavky na nasledovné investičné akcie sú zahrnuté v rozpočte, sú to hlavne tieto akcie:

- Rekonštrukcia garáže, zateplenie
- MK – prípravná a projektová dokumentácia
- Projekt dopravných značiek
- Vybudovanie chodníka, prechod pre chodcov
- Rozšírenie a rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Rozšírenie verejného osvetlenia-solárnych svietidiel
- Rozšírenie miestneho rozhlasu
- Vybudovanie zberného miesta
- Vybudovanie oporného múru na cintoríne
- Vybudovanie Kolečka
- Vybudovanie Kolečka - osvetlenia
- Kanalizácia – prípravná a projektová dokumentácia
- Rekonštrukcia žumpy na ihrisku
- Dokončenie doplnku – územnoplánovacia dokumentácia

d'alšie investičné akcie budú realizované podľa potreby a finančných prostriedkov v roku 2022.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
Rozvojové projekty obce					
	Investičná činnosť obce		125 500	0	0
41	700	Kapitálové výdavky			0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 500	0	0
					0
Kapitálové výdavky			125 500		0

Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	0	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2022	2023	2024
Bežné výdavky		296 988	283 332	288 743
600	Bežné výdavky	296 988	283 332	288 743
Kapitálové výdavky		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	125 500	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Hôrky				
Prenes. kompetencie pre ZŠ s MŠ Hôrky		757 077	757 077	757 077
Originálne kompetencie na škol.zariad.		272 513	272 513	272 513
Vlastné zdroje ZŠ s MŠ Hôrky		103 640	103 640	103 640
Transfer od ost. obcí na CVC		5 280	5 280	5 280
Transfer zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto		881	881	881
Transfer ZŠ s MŠ - stravné		60 000	60 000	60 000
Výdavky spolu:		1 621 879	1 482 723	1 488 134

Rozpočet obce Hôrky na rok 2021

Rozpočet na roky 2022-2024

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie		Rozpočet	Rozpočet		
		za rok 2019	za rok 2020		na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024

PRÍJMY

100	Daňové príjmy	591 101,45	588 658,78	564 278,00	587 472,00	587 472,00	587 472,00
200	Nedaňové príjmy	17 742,96	16 668,94	13 623,00	11 848,00	11 948,00	11 948,00
300	Transfery	698 605,09	804 716,60	860 886,00	769 831,00	770 050,00	770 309,00
	Spolu bežné príjmy	1 307 449,50	1 410 044,32	1 438 787,00	1 369 151,00	1 369 470,00	1 369 729,00
300	Kapitálové príjmy	0,00	105 565,60				
	Spolu kapitálové príjmy	0,00	0,00				
400	Finančné operácie-RF	103 165,70	81 160,00	80 000,00	125 500,00		
500	Finančné operácie-NFV		29 717,00				
400	Finančné operácie spolu	103 165,70	110 877,00	80 000,00	125 500,00		
	Sponzorské dary ZŠ	0,00	0,00				
	ZŠ s MŠ stravné	86 764,83	41 888,26	44 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	75 146,59	99 375,73	97 367,00	103 640,00	103 640,00	103 640,00
	Spolu príjmy	1 572 526,62	1 767 750,91	1 660 154,00	1 658 291,00	1 533 110,00	1 533 369,00



Rozpočet obce Hôrky na rok 2021 Rozpočet na roky 2022-2024

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie		Skutočné plnenie	Rozpočet			
		za rok 2019	za rok 2020		na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024

VÝDAVKY

600	Bežné výdavky obce	250 205,86	256 137,20	253 854,00	296 988,00	283 332,00	288 743,00
	Spolu bežné výdavky	250 205,86	256 137,20	253 854,00	296 988,00	283 332,00	288 743,00
700	Kapitálové výdavky	133 742,84	95 669,38	119 500,00	125 500,00		
	Spolu kapitálové výdavky	133 742,84	95 669,38	119 500,00	125 500,00		
800	Finančné operácie		93 744,62				
	Spolu finančné operácie		93 744,62				
	Spolu výdavky obce	383 948,70	445 551,20	373 354,00	422 488,00	244 864,00	241 854,00
600	PK - ZŠ	584 760,00	675 116,00	696 600,00	691 448,00	691 448,00	691 448,00
	PK - dopravné žiakov	22 028,00	13 090,88	23 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	PK - ZŠ vzdelávacie poukazy	5 741,00	7 418,00	9 472,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	PK - MŠ vzdelávacie poukazy	5 103,00	4 798,00	2 648,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00
	PK - žiaci zo soc. znevýh.prost.						
	PK - asistent učiteľa	12 382,00	16 459,00	16 459,00	16 459,00	16 459,00	16 459,00
	PK - škola v prírode	3 700,00	2 900,00	4 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	PK - lyžiarsky kurz	4 050,00	3 750,00	5 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	PK - dotácia na obedy		34 185,60	78 384,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	PK - príspevok na učebnice	1 395,00	8 872,00				
	PK - odchodné						
	Spolu PK	677 881,68	766 589,48	836 263,00	757 077,00	757 077,00	757 077,00
600	OK - materská škola	136 880,00	122 595,00	144 595,00	146 039,00	146 039,00	146 039,00
600	OK - školský klub detí	60 487,00	65 287,00	65 287,00	65 287,00	65 287,00	65 287,00
600	OK - školská jedáleň	56 150,00	58 356,00	58 356,00	58 457,00	58 457,00	58 457,00
600	OK - CVČ Hôrky	1 620,00	375,00	2 580,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00

Rozpočet obce Hôrky na rok 2021 Rozpočet na roky 2022-2024

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie		Rozpočet		Rozpočet	
		za rok 2019	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
600	OK - účelová dotácia		10 000,00				
	Spolu OK	255 137,00	256 613,00	270 818,00	272 513,00	272 513,00	272 513,00
600	Vlastné zdroje ZŠ	75 136,47	64 449,50	97 367,00	103 640,00	103 640,00	103 640,00
600	CVČ od iných obcí	2 880,00	772,50	2 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
600	Účelová dotácia ŠKD			5 220,00			
600	ZŠ s MŠ - stravné	86 764,83	41 888,26	44 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
600	ZUŠ - Kysucké Nové Mesto	881,00		881,00	881,00	881,00	881,00
600	Sponzorské dary, granty		34 926,23	10 944,00			
	Spolu	1 482 629,68	1 610 790,17	1 641 127,00	1 621 879,00	1 482 723,00	1 488 134,00

Výsledok finančného hospodárenie 89 896,94 156 960,74 19 027,00 36 412,00 50 387,00 45 235,00

Vypracovala: Ing. J. Danková

Starostka obce: Erika Mojáková

Vyvesené dňa: 9.11.2021

Schválené dňa: 24.11.2021 uzn. 205/2021, 206/2021